

純資産変動計算書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額	
期首純資産残高	128,854,215	29,445,141	112,688,995	△ 13,279,921	0	
純経常行政コスト	△ 27,512,671			△ 27,512,671		
一般財源						
地方税	15,390,832			15,390,832		
地方交付税	542,808			542,808		
その他行政コスト充当財源	7,702,733			7,702,733		
補助金等受入	6,716,674	1,998,301		4,718,373		
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 92,216			△ 92,216		
公共資産除売却損益	0			0		
投資損失	0			0		
損失補償履行確定額	0			0		
損失補償等引当金繰入等	0			0		
第三セクター等に対する出資金の減資	0			0		
勸奨退職による割増退職金	△ 241,934			△ 241,934		
科目振替						
公共資産整備への財源投入			4,398,440	△ 4,398,440		
公共資産処分による財源増		0	0	0	0	
貸付金・出資金等への財源投入			1,424,290	△ 1,424,290		
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,003,974	1,003,974		
減価償却による財源増		△ 949,402	△ 3,314,667	4,264,069	0	
地方債償還に伴う財源振替			1,709,230	△ 1,709,230		
資産評価替えによる変動額	0				0	
無償受贈資産受入	0				0	
その他	△ 17,265		△ 17,265			
期末純資産残高	131,343,176	30,494,040	115,885,049	△ 15,035,913	0	
	チェック(BS上の残高) 差額	131,343,176 0	30,494,040 0	115,885,049 0	△ 15,035,913 △ 0	0 0

H23 純資産変動計算書

◎補助計算表

●行政コスト充当一般財源

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
地方税	15,259,346	15,259,346			15,259,346	
地方譲与税	298,729	298,729			298,729	
利子割交付金	40,941	40,941			40,941	
配当割交付金	24,995	24,995			24,995	
株式等譲渡所得割交付金	7,165	7,165			7,165	
地方消費税交付金	914,184	914,184			914,184	
ゴルフ場利用税交付金	191,072	191,072			191,072	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	86,047	86,047			86,047	
地方特例交付金	205,606	205,606			205,606	
地方交付税	542,808	542,808			542,808	
交通安全対策特別交付金	19,104	19,104			19,104	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	183,946	183,946			183,946	
財産収入	97,710	97,710			97,710	
繰入金	6,179,684	6,179,684			6,179,684	
諸収入	1,596,753	1,596,753			1,596,753	
特別区財政調整交付金	0	0			0	
行政コスト充当一般財源合計	25,648,090	25,648,090			25,648,090	
貸付金元金額対前年度差額					0	

●長期延滞債権・未収金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
当年度長期延滞債権	1,205,049	1,205,049			1,205,049	
地方税	1,195,670	1,195,670			1,195,670	
その他の行政コスト充当一般財源	9,379	9,379			9,379	
当年度未収金	177,053	177,053			177,053	
地方税	174,022	174,022			174,022	
その他の行政コスト充当一般財源	3,030	3,030			3,030	
当年度長期延滞債権・未収金合計	2,764,203	2,764,203			2,764,203	
前年度長期延滞債権	1,089,624	1,089,624			1,089,624	
地方税	1,081,833	1,081,833			1,081,833	
その他の行政コスト充当一般財源	7,791	7,791			7,791	
前年度未収金	242,225	242,225			242,225	
地方税	238,377	238,377			238,377	
その他の行政コスト充当一般財源	3,848	3,848			3,848	
前年度長期延滞債権・未収金合計	2,663,697	2,663,697			2,663,697	
地方税	82,004	82,004			82,004	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	82,004	82,004			82,004	

H23 純資産変動計算書

●資産の減少・負債の増加による収入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産の売却に伴う収入	0	0			0	
投資及び出資金の回収・売却に伴う収入	0	0			0	
貸付金の回収に伴う収入(他会計に対するものを含む)	908,125	908,125			908,125	
基金の取崩による収入	1,235,849	1,235,849			1,235,849	
うち退職手当目的基金等	1,140,000	1,140,000			1,140,000	
その他、資産の減少もしくは負債の増加による収入	0	0			0	
臨時損益に計上した収入	0	0			0	
資産の減少・負債の増加による収入合計	2,143,974	2,143,974			2,143,974	

●補助金等収入国庫支出金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
国庫支出金	4,898,159	4,898,159			4,898,159	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	1,730,327	1,730,327	1,730,327			
積立金	145,000	145,000	145,000			
うち財政調整基金	0	0				
うち減債基金	0	0				
うち退職手当基金	0	0				
投資及び出資金	0	0	0			
貸付金	0	0	0			
繰出金	17,737	17,737	17,737			
うち定額運用基金への繰出金	0	0	0			
公共資産等整備国県補助金等	0	0	1,875,327		△ 1,875,327	
その他一般財源等	4,898,159	4,898,159			3,022,832	

●補助金等収入都道府県支出金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
都道府県支出金	1,818,515	1,818,515			1,818,515	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	122,974	122,974	122,974			
積立金	0	0	0			
うち財政調整基金	0	0				
うち減債基金	0	0				
うち退職手当基金	0	0				
投資及び出資金	0	0	0			
貸付金	0	0	0			
繰出金	162,140	162,140	162,140			
うち定額運用基金への繰出金	0	0	0			
公共資産等整備国県補助金等	0	0	122,974		△ 122,974	
その他一般財源等	1,818,515	1,818,515			1,695,541	

●臨時損益

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産売却損益	0	0			0	
第三セクター等に対する出資金の減資	0	0			0	
第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の履行決定	0	0			0	
勸奨退職による割増退職金	241,934	241,934			241,934	
臨時損益合計	241,934	241,934			241,934	

H23 純資産変動計算書

●公共資産整備への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
普通建設事業費(その団体で行うもの)	7,768,820	7,768,820		7,768,820	7,768,820	
補助金の受入額	1,853,301	1,853,301		1,853,301	1,853,301	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,654,900	2,654,900		2,654,900	2,654,900	
災害復旧事業債	0	0		0	0	
退職手当債	0	0		0	0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	90,221	90,221		90,221	90,221	
減税補てん債	0	0		0	0	
臨時財政対策債等	1,047,600	1,047,600		1,047,600	1,047,600	
その他財源とならない地方債	0	0		0	0	
公共資産整備への財源投入合計	4,398,440	4,398,440		4,398,440	△ 4,398,440	

●公共資産処分による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
処分した公共資産の財源	0	0			0	
処分した公共資産の財源合計	0	0	0	0	0	0

●積立金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
積立金	531,089	531,089		531,089	531,089	
国庫支出金	145,000	145,000		145,000	145,000	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
うち退職手当基金等	20,464	20,464		20,464	20,464	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等積立金	365,625	365,625		365,625	△ 365,625	

●投資及び出資金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
投資及び出資金	0	0		0	0	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等投資及び出資金	0	0		0	0	

●貸付金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
貸付金	931,718	931,718		931,718	931,718	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等貸付金	931,718	931,718		931,718	△ 931,718	
貸付金元金額対前年度差額	0	0		0	0	

●定額運用基金繰出金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
定額運用基金繰出金	109	109		109	109	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等定額運用基金繰出金	109	109		109	△ 109	

H23 純資産変動計算書

●他会計に対する負担金・補助金として決算統計上処理した他会計に対する出資金・貸付金の財源

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
他会計に対する負担金・補助金として決算統計上処理した他会計に対する出資金・貸付金の財源	0	0		0	0	
国庫支出金	0	0			0	
都道府県支出金	0	0			0	
地方債	0	0			0	
公共資産等整備一般財源等計上額	0	0		0	0	

●貸付金・出資金等の回収による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
投資及び出資金元金回収額	0	0	0	0	0	
貸付金元金回収額	908,125	908,125	0	908,125	908,125	
基金取崩額	1,235,849	1,235,849	0	1,235,849	1,235,849	
うち退職手当基金等	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 1,003,974	2,143,974	0	△ 1,003,974	1,003,974	

●減価償却による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
減価償却に対応する財源相当額	4,264,069	4,264,069	949,402	3,314,667	4,264,069	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,264,069	4,264,069	△ 949,402	△ 3,314,667	4,264,069	0

●地方債償還に伴う財源措置

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産等整備に係る地方債償還額	2,589,875	2,589,875		2,589,875	2,589,875	
災害復旧事業債	0	0		0	0	
退職手当債	0	0		0	0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	574	574		574	574	
減税補てん債	339,057	339,057		339,057	339,057	
臨時財政対策債	443,305	443,305		443,305	443,305	
その他財源とならない地方債	97,709	97,709		97,709	97,709	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,709,230	1,709,230		1,709,230	1,709,230	0

●資産評価替えによる変動額

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
売却可能資産計上額	376,072	376,072				376,072
普通建設事業費累計額	0	0				
減価償却累計額	0	0				
資産評価差額	376,072	376,072				376,072
当年度資産評価額	0	0				0
過年度資産評価額	0	0				0
資産評価差額	0	0				0

●無償受贈資産受入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
無償受贈財産	0	0				